

Fondos de Pensiones T- 1 AFP Reservas

Estados Financieros

Mensuales

Al 28 de febrero del 2022

CONTENIDO

	Página
Balance General	1 - 4
Estado de Cambios en el Patrimonio Mensual	5 - 6
Estado Flujos de Efectivo Mensual	7

FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1	ACTIVO	131,467,302,555	
1.1.1	BANCOS	269,028	
1.1.1.01	Banco Recaudación		
1.1.1.02	Banco Inversiones	269,028	
1.1.1.03	Banco Pago de Beneficios		
1.1.1.04	Banco Desembolsos		
1.1.2	VALORES POR DEPOSITAR		
1.1.2.01	Valores por Depositar		
1.2.1	INVERSIONES- SECTOR PÚBLICO	107,170,934,636	
1.2.1.01	Gobierno Central	73,958,500,749	
1.2.1.02	Sector Descentralizado y Autónomo	33,212,433,887	
1.2.2	INVERSIONES -ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	9,339,892,981	
1.2.2.01	Bancos Múltiples	7,493,363,600	
1.2.2.02	Bancos de Ahorros y Créditos	1,198,142	
1.2.2.03	Corporaciones de Crédito		
1.2.2.04	Asociaciones de Ahorros y Préstamos	1,845,331,239	
1.2.2.05	Cooperativas de Ahorro y Crédito		
1.2.2.06	Instituto Nacional de la Vivienda		
1.2.2.07	Banco Nacional Fomento de la Vivienda y la Producción		
1.2.3	INVERSIONES - EMPRESAS	4,301,664,063	
1.2.3.01	Empresas Públicas		
1.2.3.02	Empresas Privadas	4,301,664,063	
1.2.4	INVERSIONES-ORGANISMOS MULTILATERALES	190,086,505	
1.2.4.01	Organismo Multilateral-Banco Mundial		
1.2.4.02	Organismo Multilateral-Banco Interamericano de Desarrollo		
1.2.4.03	Organismo Multilateral-International Financial Corporation	34,597,139	
1.2.4.04	Organismo Multilateral-Fondo Monetario Internacional		
1.2.4.05	Organismo Multilateral-Banco Centroamericano de Integración Económica		
1.2.4.06	Organismo Multilateral-Corporación Andina de Fomento		
1.2.4.07	Organismo Multilateral-Banco Asiático de Desarrollo		
1.2.4.08	Organismo Multilateral-Banco Caribeño de Desarrollo		
1.2.4.09	Organismo Multilateral-Banco Europeo de la Inversiones		
1.2.4.10	Organismo Multilateral-Corporación Interamericana de Inversiones	155,489,366	
1.2.5	Inversiones-Patrimonios Fideicomitidos	2,055,834,432	
1.2.5.01	Patrimonio Fideicomitido de Oferta Pública	2,055,834,432	
1.2.6	Inversiones-Fondos de Inversión	8,293,127,590	
1.2.6.01	Fondos de Inversión-Fondos cerrados de Inversión	8,293,127,590	
1.2.6.02	Fondos de Inversión-Fondos Mutuos o Abiertos		
1.2.7	Inversiones-Patrimonio Separado de Titulación	115,493,320	
1.2.7.01	Patrimonio Separado de Titulación de Cartera Hipotecaria	115,493,320	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
1.2.8	OTRAS INVERSIONES		
1.2.8.01	Otras Inversiones		
1.2.9	EXCESOS DE INVERSIÓN		
1.2.9.01	Excesos de Inversión - Sector Público		
1.2.9.02	Excesos de Inversión - Entidades de intermediación Financiera		
1.2.9.03	Excesos de Inversión - Empresas		
1.2.9.04	Excesos de Inversión-Organismos Multilaterales		
1.2.9.05	Excesos de Inversión-Patrimonio Fideicomitado		
1.2.9.06	Excesos de Inversión-Fondos de Inversión		
1.2.9.07	Excesos de Inversiones-Patrominio Separado de Titulación		
1.2.9.08	Excesos de Inversión - Otras Inversiones		
1.3.1	CUENTAS POR COBRAR - AFP		
1.3.1.01	Cargos Bancarios por Cobrar - AFP		
1.3.2	CUENTAS POR COBRAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1.3.2.01	Recaudación en Defecto por Cobrar - Tesorería de la Seguridad Social		
1.3.3	CUENTAS POR COBRAR - PROCESO DE TRASPASO		
1.3.3.01	Cuentas por Cobrar - Proceso de Traspaso		
	TOTAL ACTIVO	131,467,302,555	
2	PASIVO	131,251,592	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR - AFP	111,667,039	
2.1.1.01	Cargos Bancarios por Pagar - AFP		
2.1.1.02	Comisión Anual Complementaria por Pagar - AFP		
2.1.1.03	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado Por Pagar- AFP	111,667,039	
2.1.2	CUENTAS POR PAGAR - TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	507	
2.1.2.01	Recaudación en Exceso por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social	507	
2.2.1	TRASPASOS ENTRE AFP	260,666	
2.2.1.01	Traspasos Hacia Otras AFP	260,666	
2.2.1.02	Traspasos Desde Otras AFP		
2.2.2	TRASPASOS ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
2.2.2.01	Traspasos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.2.2.02	Traspasos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
2.3.1	BENEFICIOS POR PAGAR		
2.3.1.01	Beneficios por Pagar		
2.3.1.02	Montos Constitutivos por Pagar - Compañías de Seguros		
2.3.1.03	Beneficios por Pagar - Afiliados Ingresos Tardío		
2.3.1.04	Beneficios por Pagar - Afiliados Enfermedad Terminal		
2.3.1.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
2.4.1	PASIVOS TRANSITORIOS	19,323,380	
2.4.1.01	Recaudacion del día	19,323,380	
2.4.1.02	Provisión		
	TOTAL PASIVO	131,251,592	
3	PATRIMONIO	131,336,050,963	142,964,131.82178000
3.1.1	RECAUDACIÓN EN PROCESO DE ACREDITACIÓN EN CCI		
3.1.1.01	Recaudación en Proceso de Acreditación en CCI		
3.2.1	CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,902,702,491	141,403,879.18358500
3.2.1.01	CCI Régimen Contributivo	129,902,702,491	141,403,879.18358500
3.3.1	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE AFP	77,178,275	84,011.39557226
3.3.1.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	77,178,275	84,011.39557226
3.3.2	TRASPASOS EN PROCESO ENTRE TIPOS DE FONDOS DE PENSIONES DE LA AFP		
3.3.2.01	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondo de Pensiones de la AFP		
3.4.1	GARANTÍA DE RENTABILIDAD	1,303,961,343	1,419,409.98122216
3.4.1.01	Garantía de Rentabilidad	1,303,961,343	1,419,409.98122216
3.5.1	RESERVAS DE FLUCTUACIÓN DE RENTABILIDAD	52,208,854	56,831.26140082
3.5.1.01	Reserva de Fluctuación de Rentabilidad	52,208,854	56,831.26140082
	TOTAL PATRIMONIO	131,336,050,963	142,964,131.82178000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131,467,302,555	



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
6	CUENTAS DE ORDEN (DEBE)	131,578,700,566	
6.1.1	TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
6.1.1.01	Títulos Inversiones en Custodia	131,467,033,527	
6.2.1	BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
6.2.1.01	Bonos de Reconocimiento en Custodia		
6.3.1	REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
6.3.1.01	Registro de control de la Comisión Anual Complementaria		
6.4.1	REGISTRO DE LA COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
6.4.1.01	Registro de la Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	111,667,039	
7	CUENTAS DE ORDEN (HABER)	131,578,700,566	
7.1.1	RESPONSABILIDAD TÍTULOS INVERSIONES EN CUSTODIA		
7.1.1.01	Responsabilidad Títulos Inversiones en Custodia	131,467,033,527	
7.2.1	RESPONSABILIDAD POR BONOS DE RECONOCIMIENTO EN CUSTODIA		
7.2.1.01	Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia		
7.3.1	RESPONSABILIDAD POR EL REGISTRO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ANUAL COMPLEMENTARIA		
7.3.1.01	Responsabilidad por el Registro de Control de la Comisión Anual Complementaria		
7.4.1	COMISION ANUAL SOBRE SALDO ADMINISTRADO		
7.4.1.01	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	111,667,039	


 Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración

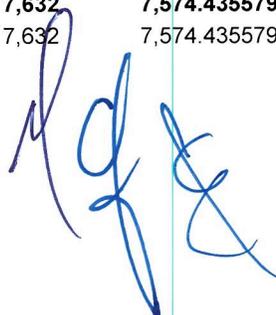

 Joel Santos Echavarría
 Gerente General


 José Rafael Martí
 Director General de Operaciones



**FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
10	PATRIMONIO INICIAL DEL FONDO	132,227,540,423	142,574,338.65771200
11	TOTAL AUMENTOS	768,731,811	828,695.31498850
11.01	Recaudación en Proceso	763,731,811	823,305.37246724
11.01.01	Aportes Obligatorios	688,380,837	742,025.25845628
11.01.02	Aportes Voluntarios Ordinarios	3,360,834	3,623.57525207
11.01.03	Aportes Voluntarios Extraordinarios		
11.01.04	Trasposos Desde Otras AFP	57,987,017	62,553.09543119
11.01.05	Trasposos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	431,386	465.02890095
11.01.06	Aportes Regularizadores AFP al Fondo		
11.01.07	Bonos de Reconocimiento		
11.01.08	Aportes a CCI desde el Fondo de Solidaridad Social		
11.01.09	Incentivo por Permanencia		
11.01.99	Otra Recaudación a CCI	13,571,737	14,638.41442675
11.02	Aportes AFP Garantía de Rentabilidad	5,000,000	5,389.94252126
11.99	Otros Aumentos		
12	TOTAL DISMINUCIONES	406,292,936	438,902.15092017
12.01	Trasposos en Proceso Hacia Otras AFP	176,953,173	191,169.94004410
12.02	Trasposos en Proceso Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP		
12.03	Beneficios por Pagar	222,322,131	240,157.77529664
12.03.01	Retiros Programados	966,114	1,044.58511785
12.03.02	Herencias	18,071,976	19,502.94844549
12.03.03	Afiliados de Ingreso Tardío	143,871,886	155,372.40277371
12.03.04	Afiliados Enfermedad Terminal		
12.03.05	Beneficios por Pagar- Cesantía por Edad Avanzada	59,412,155	64,237.83895959
12.04	Pagos de Montos Constitutivos - Compañías de Seguros	7,017,632	7,574.43557943
12.04.01	Pensiones por Supervivencia	7,017,632	7,574.43557943
12.04.02	Pensiones por Vejez - Rentas Vitalicias		



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$	CUOTAS
12.05	Pagos por Recaudación en Exceso a la Tesorería de la Seguridad Social		
12.06	Rescate de Aportes AFP Garantía de Rentabilidad		
12.99	Otras Disminuciones		
13	RESULTADO NETO DEL FONDO	(1,253,928,335)	
13.01	Resultado Cartera de Inversiones	822,262,164	
13.02	Intereses sobre Saldos Cuentas Corrientes		
13.03	Resultado Variaciones Tipo de Cambio	(1,964,523,460)	
13.04	Comisión Anual Complementaria		
13.05	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado	(111,667,039)	
13.99	Otros Resultados del Fondo		
14	PATRIMONIO FINAL DEL FONDO	131,336,050,963	142,964,131.82178000
15	VALOR CUOTA AL CIERRE DE OPERACIONES	918.66434811	


Francisco José Elías Rodríguez
Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
Gerente General


José Rafael Martí
Director General de Operaciones



FONDO DE PENSIONES T-1 AFP RESERVAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION	RD\$
20	SALDO AL INICIO DEL MES	106,280
21	INGRESOS	13,590,285,854
21.01	Recaudación del Periodo	716,470,733
21.02	Trasposos Netos Desde Otras AFP	16,929,042
21.03	Trasposos Netos Desde Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	431,386
21.04	Reintegro de Cargos Bancarios	
21.05	Ventas o Rescates de Inversiones	11,522,090,799
21.06	Cortes de Cupón	1,316,044,644
21.07	Dividendos	10,094,000
21.08	Intereses Percibidos sobre Saldos Cuentas Corrientes	
21.99	Otros Ingresos	8,225,250
22	EGRESOS	13,590,123,106
22.01	Comisión Anual Complementaria - AFP	
22.02	Trasposos Netos Hacia Otras AFP	135,895,198
22.03	Trasposos Netos Hacia Otros Tipos de Fondos de Pensiones de la AFP	
22.04	Inversiones Realizadas	13,099,508,871
22.05	Devolución Recaudación en Exceso	
22.06	Cargos Bancarios	
22.07	Beneficios Pagados	222,322,131
22.08	Montos Constitutivos Pagados - Compañías de Seguros	7,017,632
22.09	Comisión Anual Sobre Saldo Administrado- AFP	122,969,444
22.99	Otros Egresos	2,409,830
23	SALDO AL FINAL DEL MES	269,028


Francisco José Elías Rodríguez
 Miembro del Consejo de Administración


Joel Santos Echavarría
 Gerente General


José Rafael Martí
 Director General de Operaciones

